



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		79.046.387,53	73.227.978,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.542.764,25	5.486.092,65
Receita de Contribuições		1.255.048,98	1.081.994,00
Receita Patrimonial		200.155,00	16.000,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.383.493,63	1.394.608,67
Transferências recebidas		58.676.370,48	53.378.728,77
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.988.555,19	11.870.554,53
Desembolsos		73.693.916,11	57.088.785,18
Pessoal e Demais Despesas		55.950.706,39	46.226.718,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.819.113,02	8.295.191,12
Outros desembolsos operacionais		9.924.096,70	2.566.875,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.352.471,42	16.139.193,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		609.200,00	647.600,00
Alienação de bens		609.200,00	647.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		6.508.717,07	11.439.514,23
Aquisição de ativo não circulante		6.508.717,07	11.299.514,23
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	140.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.899.517,07	-10.791.914,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		388.394,47	350.814,80
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		388.394,47	350.814,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-388.394,47	-350.814,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-935.440,12	4.996.464,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		17.616.520,10	19.723.914,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		16.681.079,98	17.616.520,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	49.005.596,31	44.685.599,26
da União	24.231.834,65	20.693.985,59
de Estados e Distrito Federal	24.152.172,42	23.357.229,39
de Municípios	621.589,24	634.384,28
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.670.774,17	8.693.129,51
Total das Transferências Recebidas	58.676.370,48	53.378.728,77

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	72.272,40	90.340,50
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	72.272,40	90.340,50
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.746.840,62	8.204.850,62
Total das Transferências Concedidas	7.819.113,02	8.295.191,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.939.620,23	1.718.417,38
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.277.192,81	5.873.142,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.852.101,40	1.610.533,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.482.228,51	13.543.841,58
Trabalho	685.372,10	528.955,70
Educação	15.181.196,56	13.444.105,65
Cultura	4.315.788,69	1.957.438,51
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.673.691,80	4.823.113,51
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	436,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	787.909,96	525.056,98
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10,45	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.018.119,18	1.641.498,04
Desporto e Lazer	737.474,70	560.179,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.950.706,39	46.226.718,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ARENÁPOLIS - MT, 17 de fevereiro de 2025